UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 252

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 30.12.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS35170000000000270256 Z.R. 170-2702-56

poreski broj 101297718

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
7.282.940,59	-9.238.522,27	20.827.393,83	18.871.812,15	0031	000025

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000001	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 30.12.2024	-5.157.813,50		253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	60-17078-4404-024112	2024123070161 00566971699
000002	NARCIS BIS 034 DOO ARAN?ELOVAC VOJVODE PETRA BOJOVIAA 43A ARANDJELOV 325-9500700215325-46	HLC 30.12.2024	-1.116.000,00		221	UPLATA ZA FAKTURA NKF24-22175	15-34/2024	2024123070156 00566909379
000003	NARCIS BIS 034 DOO ARAN?ELOVAC VOJVODE PETRA BOJOVIAA 43A ARANDJELOV 325-9500700215325-46	HLC 30.12.2024	-776.052,00		221	UPLATA ZA FAKTURA NKF24-22310	15-35/2024	2024123070156 00566909372
000004	ALEKSA MILOJEVIC PR KETERING SP P SMEDEREVSKA PALANKA 325-9500700218577-87	HLC 30.12.2024	-628.500,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	PW9R4FS6-PW9R4FS6-47	2024123070163 00567003680
000005	NARCIS BIS 034 DOO ARAN?ELOVAC VOJVODE PETRA BOJOVIAA 43A ARANDJELOV 325-9500700215325-46	HLC 30.12.2024	-607.050,00		221	UPLATA ZA FAKTURA NKF24-22314	15-36/2024.	2024123070156 00566909370
000006	NARCIS BIS 034 DOO ARAN?ELOVAC VOJVODE PETRA BOJOVIAA 43A ARANDJELOV 325-9500700215325-46	HLC 30.12.2024	-187.010,00		221	UPLATA ZA FAKTURA NKF24-22315	15-37/2024	2024123070156 00566909368
000007	NARCIS BIS 034 DOO ARAN?ELOVAC VOJVODE PETRA BOJOVIAA 43A ARANDJELOV 325-9500700215325-46	HLC 30.12.2024	-182.400,00		221	UPLATA ZA FAKTURA NKF24-22178	15-33/2024	2024123070156 00566909377

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000008	D.O.O. SUVOBOR KOOP NN CARA LAZARA 43 EAEAK 220-19485-31	HLC 30.12.2024	-138.502,00		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	7087-24	2024123070160 00566966440
000009	SUVOBOR KOP CACAK 220-19485-31	HLC 30.12.2024	-120.878,02		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	7093-24	2024123070161 00566976088
000010	D.O.O. SUVOBOR KOOP NN CARA LAZARA 43 EAEAK 220-19485-31	HLC 30.12.2024	-98.885,57		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	7071-24	2024123070160 00566966447
000011	CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 30.12.2024	-68.217,00		253	UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	55-11045-4404-002670	2024123070165 00567073996
000012	D.O.O. SUVOBOR KOOP NN CARA LAZARA 43 EAEAK 220-19485-31	HLC 30.12.2024	-57.816,00		221	SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	7046-24	2024123070160 00566966443
000013	MIRO KARAICIC KOMAFI LJUBICSKA 27/1 CACAK 155-80387-88	HLC 30.12.2024	-56.800,00		221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	60/24	2024123070152 00566827849
000014	NAKNADA 30002800690 AUTO	30.12.2024	-26.067,95					20241230062529
000015	UGOSTITELJSKO TURISTICKA SKOLA BEOGRAD 840-31302845-09	HLC 30.12.2024	-6.137,50		221	RACUN 83K2XWPW-83K2XWPW-15607	83K2XWPW-83K2XWPW-1560	2024123070156 700566901508
000016	UGOSTITELJSKO TURISTICKA SKOLA BEOGRAD 840-31302845-09	HLC 30.12.2024	-6.137,50		253	RACUN 2024-000788	5101803040174231700	2024123070165 00567076175
000017	EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00566971699 301224	30.12.2024	-2.578,90					20241230999556
000018	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00566909379 301224	30.12.2024	-446,40					20241230999556
000019	EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00567003680 301224	30.12.2024	-314,25					20241230999556

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000020	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00566909372 301224	30.12.2024	-310,42					20241230999556
000021	EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00566909370 301224	30.12.2024	-242,82					20241230999556
000022	EB kliring tarifa do 12h +IZV 00566909368 301224	30.12.2024	-56,10					20241230999556
000023	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00566966440 301224	30.12.2024	-55,40					20241230999556
000024	EB kliring tarifa do 12h +IZV 00566909377 301224	30.12.2024	-54,72					20241230999556
000025	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00566976088 301224	30.12.2024	-48,35					20241230999556
000026	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00566966447 301224	30.12.2024	-39,55					20241230999556
000027	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00567073996 301224	30.12.2024	-27,28					20241230999556
000028	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00566966443 301224	30.12.2024	-24,00					20241230999556
000029	EB kliring tarifa do 17h +IZV 00567076175 301224	30.12.2024	-24,00					20241230999556
000030	EB kliring tarifa do 12h +IZV 00566827849 301224	30.12.2024	-17,04					20241230999556
000031	EB kliring tarifa do 12h +IZV 00566901508 301224	30.12.2024	-16,00					20241230999556

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000032	ART SELECT DOO BEOGRAD-ZEMUN BATAJNICKI DRUM 23 BEOGRAD-ZEMUN 170-30056637000-78	HLC 30.12.2024		1.500,00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJAPKF24-09186	 PKF24-09186	2024123070167 00567107216
000033	036 METALI DOO 14. OKTOBRA 7 KRALJEVO 170-30018981000-35	HLC 30.12.2024		2.400,00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	 99	2024123070149 00566778791
000034	PRIMLJENI NALOZI VRACENI BANKAMA BEOGRAD 840-170573-84	RTG 30.12.2024		6.137,50	290	170241230IZVTR00566901508 VRACEN NAL	170000000000270256	2024123070159 00566912998
000035	MILOS MISKOVIC PR GUMILKO NIKOLE LUNJEVICE 12 GORNJI MILANOVAC 150-2218-80	RTG 30.12.2024		6.513,70	221	Promet robe i usluga - finalna potr osnja	 08901,08902	2024123070154 00566866550
000036	MBN ELEKTRO DOO, BATE JANKOVICA 1 BATE JANKOVICA 19 CACAK 105-3074441-48	RTG 30.12.2024		45.900,00	221	PROMET ROBE I USLUGA FINALNA POTROSNJA	 8492 8663	2024123070152 00566818146
000037	IVAN MILIKIC PR CNC MILLING STEEL VOJVODE RAKA LEVAJCA 13 CACAK 340-11427568-33	RTG 30.12.2024		65.422,30	221	Promet robe i usluga - finalna // potrossnja	 PKF24-08426	2024123070152 00566819349
000038	SZR PROFIL Ul 3 br 17 Cacak 155-9063-78	RTG 30.12.2024		66.405,79	221	Promet robe i usluga - finalna potr osnja		2024123070160 00566965739
000039	INOX LINE MILENKOVIC DOO VESELINA PEROVICA-TRUSA 008 GORNJI MILANOV 170-30016169000-42	GWS 30.12.2024		75.900,00	221	uplata po racunu		2024123070163 00567032226
000040	KOROZIJA SZR RESAVSKA 11A Cacak 220-96223-95	IPC 30.12.2024		112.481,95	220	Promet robe i usluga - medjufazna potrosnja	 PKF24-08725	2024123070156 00566895532
000041	DAG KOMERC DOO hajduk veljkova 56 Kraljevo 205-509452-64	RTG 30.12.2024		122.969,88	221	Promet robe i usluga - finalna potr osnja	 PKF24-06753	2024123070159 00566940981
000042	SZTR Alatnicar Mijodrag Jovanovic Uzicka 12 Kragujevac 325-9500700027659-56	RTG 30.12.2024		165.818,88	220	Promet robe i usluga - medjufazna p otrosnja	 7888	2024123070153 00566836165
000043	KOROZIJA SZR RESAVSKA 11A Cacak 220-96223-95	IPC 30.12.2024		230.447,47	220	Promet robe i usluga - medjufazna potrosnja	 PKF24-09116	2024123070156 00566895444

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000044	BLAZZEKS DOO Bosanska 63 KRAGUJEVAC 160-44542-19	RTG 30.12.2024		252.916,36	221	Finalna potrosnja	PKF24-07133	2024123070157 00566925802
000045	METAL CORP DOO SOMBORSKI PUT BB STARA MORAVICA 220-161844-45	RTG 30.12.2024		300.000,00	221	RACUN BR. PKF24-06266	PKF24-06266	2024123070153 00566836350
000046	DAG KOMERC DOO hajduk veljkova 56 Kraljevo 205-509452-64	RTG 30.12.2024		316.093,32	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja	PKF24-06604	2024123070159 00566941003
000047	FERRO EAST D.O.O. CACAK VLADIKE NIKOLAJA VELIMIROVICA 4 CACAK 340-11026090-18	RTG 30.12.2024		495.000,00	220	PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFAZNA POTROSSNJA	PKF 2408669	2024123070162 00566978906
000048	B.O.S.KOMPANI DOO Jasicki Put 19 Krusevac 170-30019968000-57	HLC 30.12.2024		500.000,00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA		2024123070163 00567010874
000049	LASER FERITI D.O.O. Pancevacki Put 64a Beograd 150-47323-80	RTG 30.12.2024		500.000,00	221	PKF24-05263	PKF24-05263	2024123070166 00567099301
000050	PTP KOLAREVIC DOO BAKIONICA BAKIONICA bb Pozzega 200-2885310101916-59	RTG 30.12.2024		536.000,00	221	Promet robe i usluga finalna potros		2024123070157 00566912571
000051	PRATO VERDE SRL DOO KRAGUJEVAC, OKTOBARSKIH ZZRTAVA 11 KRAGUJEVAC 265-3300310006917-17	RTG 30.12.2024		854.866,68	221	PROMET ROBE I USLUGAFINALNA POTROSSNJA	PKF24-07682	2024123070156 00566905027
000052	SIM DOO, KISACKA 84 KISACHKA 84 NOVI SAD 265-2010310009139-92	RTG 30.12.2024		1.000.000,00	220	BEZGOTOVINSKI PROMET ROBE I USLUGA MEDJUFAZNA POTROSSNJA	30,12,2024,	2024123070158 00566936166
000053	TRACE SRBIJA AD NIS GENERALA TRANIJEA 13-A NIS (MEDIJANA) 170-30022330000-04	GWS 30.12.2024		1.800.000,00	221	Placanje robe i usluga	1	2024123070157 00566923024
000054	DAG KOMERC DOO hajduk veljkova 56 Kraljevo 205-509452-64	RTG 30.12.2024		1.870.620,00	221	Promet robe i usluga - finalna potrosnja	PKF24-06927	2024123070159 00566941000
000055	Unipromet Bulevar oslobodilaca Cacka 92a Cacak 160-118311-66	RTG 30.12.2024		4.000.000,00	263	Ostali transferi	10	2024123070163 00567011399

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
000056	KARIN KOMERC MD D.O.O.NOVI SAD NOVOSADSKI PUT 128 NOVI SAD 170-30022483000-08	HLC 30.12.2024		7.500.000,00	221	PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	OST.PKF24-05640-1 II P	2024123070154 S00566865835

Ukupno na racunu 30002800001

(ukupno 000056 naloga)

Ukupno	-9.238.522,27	20.827.393,83